



X

00000036473

COMPROBANTE

FECHA

ORDEN DE PAGO

23/08/2023

CAMPO AUSTRAL S.A.

Calle 12 N° 1218 - Pilar
((1629)) Buenos Aires - Tel.: 0230-4463850
C.U.I.T.: 30663197599

Beneficiario: ROLLER SERVICE S A (21119)
Domicilio: CASEROS AV. 3217
Localidad: CASEROS AVDA. - CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 33647656779 - I.V.A.: RESPONSABLE INSCRITO

Aplicado al pago de los comprobantes					Valores Entregados					
Comprobante	Emission	Venc.to.	Importe Orig.	Importe Aplic.	Detalle	Vto.	Tipo	CUIT Lib	N°	Monto
0003-00151552	03/07/23	16/08/23	\$ 280.521,77	\$ 280.521,77	RETENCION IIBB CF					\$ 8.041,13
					RETENCION IIBB SA					\$ 4.135,44
					BANCO SUPERVILLE	24/08/23	TF		00000036473	\$ 268.345,20

COMPROB. APLICADOS	\$ 280.521,77	U\$S 0,00	TOTAL VAL. ENTREGADOS	\$ 280.521,77	U\$S 0,00
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 0,00	U\$S 0,00	TOTAL ORDEN DE PAGO	\$ 280.521,77	U\$S 0,00
TIPO DE CAMBIO	1,00				

Total OP DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS Y SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Cr. Mariano Rosina
Jefe de Tesorería

Depto.de Finanzas

Firma proveedor

Se deja constancia que la presente liquidación debidamente conformada por el proveedor o remitida por medio fehaciente por este, tiene valor cancelatorio y acredita recibo de pago.